Formular de depunere vot secret prin corespondenta

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 convocata pentru 09.08.2021/10.08.2021

Subsemnatul/subsemnata …………………………………………..cu domiciliul in………………………,str…………………..nr…………….bl…………et………ap………,jud………….,CNP………………………..posesoare /posesor a/al CI seria……..,nr………….,eliberata de……………la data de……….,detinator al……………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. Husi ,inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 ,reprezentand …………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera dreptul la………………….. voturi in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand …………..% din totalul drepturilor de vot,

SAU

Subscrisa …………………………, cu sediul in ……………………,str……….nr…….bl……….sc……..ap……,jud……….,inregistrata la Registrul Comertului ………………………..CUI………………….,reprezentata legal de……………………………..in calitate de…………………………..posesor CI/BI seria……..,nr………..detinatoare a…………………………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 , reprezentand………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera dreptul la ……………..voturi in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand ………………….% din totalul drepturilor de vot ,

Depun alaturat un numar de …………………………………..buletine de vot secret prin corespundenta, in conformitate cu dispozitiile art.92 din Legea 24/2017 si ale art.208 din Regulamentul nr.5/2018 , care exprima votul meu (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta -30.07.2021), cu privire la punctele supuse votului secret inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 09.08.2021 /10.08.2021, ora 11 ,la sediul PETAL S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

1.Revocarea dlui Mateiu Sergiu Cristinel din functiile de Administrator si Director General al PETAL S.A., incepand cu 16.06.2021, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatele mentionate mai sus

2.Ratificarea deciziei nr.8/16.06.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si administrator provizoriu pe o perioada limitata de timp dnul Munteanu Eugen.

3.Revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii teremenului mandatului acordat , incepand cu 15.08.2021.

4.Numirea prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

Buletinele de vot respecta modelul stabilit prin Anexa nr.1 a prezentului formular.Fiecare buletin de vot are mentionat numarul de actiuni pentru care se va vota.Buletinele de vot secret prin corespondenta depuse insumeaza numarul de actiuni al subsemnatului/subscrisei la data de referinta 30.07.2021.

Subsemnatul/Subscrisa…………………………………………….declar ca voturile exprimate prin buletinele de vot anexate nu sunt diferite , ci ele exprima aceeasi optiune de vot pentru un punct de pe ordinea de zi.

Avand in vedere prevederile art.132, al.2 din Legea nr.31/1990, in cazul in care votul meu este unul negativ, solicit inserarea acestuia in procesul-verbal al sedintei pentru a putea exercita caile de atac prevazute de lege

DA…………………………….. NU………………………………….

DATA………………………………………..

NUME SI PRENUME

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica ,in clar,cu majuscule)

(In cazul actionarului persoana juridica ,se va mentiona si functia reprezentantului legal )

Semnatura

(Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica )

Subsemnatul/subscrisa actionar imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul PETAL S.A., intr-un plic purtand mentiunea “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA DIN DATA 09.08.2021(prima convocare)/10.08.2021(a doua convocare), ora 11” Totodata, imi asum obligatia de a transmite buletinele de vot secret in plic inchis, pe care se va inscribe mentiunea”CONTINE BULETINE DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.08.2021(prima convocare)/10.08.2021(a doua convocare), ora 11”, plic care se va gasi in interiorul plicului ce contine formularul de depunere a votului secret si copiile actelor de identitate/certificatului de inregistrare.Astfel imi asum obligatia de a transmite copia actului de identitate valabil – bulletin/carte de identitate in cazul actionarilor personae fizice, respective certificate de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice.Subsemnatul/subscria imi asum obligatia de a transmite toate actele in timp util, astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura de la sediul Societatii cel tarziu la data de 06.08.2021, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

ANEXA NR.1 LA FORMULARUL DE DEPUNERE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

BULETIN DE VOT SECRET

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PETAL S.A.

 din data de 09.08.2021/10.08.2021, ora 11

aferent unui nr. de ………………………………..de actiuni (se va completa cu nr. de actiuni detinute de actionar la data de referinta 30.07.2021)

Probleme supuse votului secret:

1.Revocarea dlui Mateiu Sergiu Cristinel din functiile de Administrator si Director General al PETAL S.A., incepand cu 16.06.2021, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatele mentionate mai sus.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Ratificarea deciziei nr.8/16.06.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si administrator provizoriu pe o perioada limitata de timp dnul Munteanu Eugen.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii teremenului mandatului acordat , incepand cu 15.08.2021.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Numirea prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

Candidatul: STIOPEI PAUL

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

Candidatul: RATOI VIOREL

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

DATA………………………..

Semnatura………………………………..

Nota: Conform art.101 din Legea nr.31/1990, 1 actiune platita da dreptul la 1 vot.